

Uchwała Nr 40/2024
Rady Nadzorczej Spółki
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.
z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Członków Zarządu Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

§ 1.

Mając na uwadze postanowienia § 11 ust. 5 oraz § 19 ust. 3 pkt. 1 umowy Spółki pod firmą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje Regulamin wyboru członków zarządu Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., zwany dalej „Regulaminem”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady Nadzorczej nr 25/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru członków zarządu Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

Marcin Hoffman – Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Jarosław Jóźwiak - Członek Rady Nadzorczej

.....

Arkadiusz Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej

.....

Izabela Stelmańska – Członek Rady Nadzorczej

.....

Tomasz Wyczółkowski – Członek Rady Nadzorczej

.....

Marian Zalewski – Członek Rady Nadzorczej

.....

Mazowieckie Centrum
Rehabilitacji „STOCER”
Sp. z o.o.
28.11.2024

REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU
Spółki pod firmą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

§1

Regulamin określa:

- 1) zasady wyboru Członków Zarządu Spółki pod firmą Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.,
- 2) tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki pod firmą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.,
- 3) warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Członka Zarządu Spółki pod firmą Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., zwany dalej „kandydatem”.

§2

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Członka Zarządu w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.
2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, z zastrzeżeniem ust 3.
3. Kandydat na Członka Zarządu:
 - 1) legitymuje się wyższym wykształceniem z zakresu medycyny, prawa, ekonomii lub zarządzania,
 - 2) legitymuje się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - 3) posiada co najmniej 3-letnia doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 4) korzysta z pełni praw publicznych,
 - 5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 - 6) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach prawa handlowego,
 - 7) posiada wiedzę o zakresie działania Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,
 - 8) posiada znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek działających w ochronie zdrowia,
 - 9) posiada wiedzę dotyczącą organizacji działalności leczniczej w Polsce i Unii Europejskiej, zamówień publicznych, zasad pozyskiwania i rozliczania środków z Unii Europejskiej, znajomości procesu inwestycyjnego, promocji, akredytacji i systemów jakości w ochronie zdrowia,
 - 10) posiada wiedzę w zakresie ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej w ochronie zdrowia.
4. Rada Nadzorcza uprawniona jest do określenia dodatkowych kryteriów jakie winien spełniać kandydat na Członka Zarządu, a w szczególności znajomości dziedzin wiedzy wymaganych od kandydata.
5. Oceny kandydatów dokonują członkowie Rady Nadzorczej indywidualnie, w oparciu o ustalone przez Radę Nadzorczą kryteria i skalę ocen.
6. Postępowanie kwalifikacyjne może być prowadzone z udziałem Prezesa Zarządu i przedstawicieli Wspólnika - Województwa Mazowieckiego.

7. Osoby, o których mowa w ust. 6 uczestniczą w postępowaniu kwalifikacyjnym z głosem doradczym.

§3

Rada Nadzorcza rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne, określając w drodze uchwały w szczególności:

- 1) treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego;
- 2) termin i miejsce publikacji ogłoszenia;
- 3) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
- 4) kryteria i skalę ocen.

§4

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) firmę i siedzibę spółki;
 - 2) stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego;
 - 3) minimalne wymagane kwalifikacje na stanowisko Członka Zarządu;
 - 4) termin i miejsce przyjmowania ofert kandydatów;
 - 5) datę otwarcia ofert;
 - 6) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
 - 7) zakres zagadnień, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 7-10 oraz § 2 ust. 4 *in fine*, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
 - 8) termin, miejsce i sposób uzyskania przez kandydatów informacji o Spółce;
 - 9) zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w ofercie;
 - 10) informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

§5

1. Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest złożenie pisemnej oferty wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4.
2. Oferta powinna zawierać:
 - 1) opis przebiegu kariery zawodowej kandydata,
 - 2) oświadczenia kandydata o:
 - a) korzystaniu z pełni praw publicznych;
 - b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 - c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu;
 - d) zapoznaniu się z Regulaminem Wyboru Członka Zarządu Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.;
 - e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu;
 - f) oświadczenie o niekaralności.
1. poświadczone przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzające:
 - a) posiadanie wyższego wykształcenia z zakresu medycyny, prawa, ekonomii lub zarządzania;
 - b) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia

działalności gospodarczej na własny rachunek.

§6

1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.
2. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

§7

1. Termin przyjmowania ofert nie może być krótszy niż 6 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Rada Nadzorcza zbiera się na pierwszym niejawnym posiedzeniu w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie terminu określonego do składania ofert.
3. Po otwarciu ofert i zapoznaniu się z danymi kandydatów członkowie Rady Nadzorczej i osoby, o których mowa w § 2 ust. 6 składają pisemne oświadczenia o braku pokrewieństwa, powinowactwa, zależności służbowej, pozostawania z kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności wobec składającego ofertę.
4. Rada Nadzorcza:
 - 1) ustala ilość ofert, termin ich wpływu, podejmuje decyzje o odrzuceniu ofert złożonych po terminie określonym w ogłoszeniu;
 - 2) dokonuje weryfikacji ofert pod kątem ich zgodności z wymogami określonymi w Regulaminie oraz ogłoszeniu;
 - 3) na podstawie przedstawionych dokumentów, w szczególności udokumentowanego w opisie przebiegu kariery zawodowej kandydata, doświadczenia zawodowego, dokonuje wyboru kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej;
 - 4) określa termin rozmowy kwalifikacyjnej;
 - 5) sporządza protokół z przeprowadzonych czynności.
5. Oferty kandydatów złożone po upływie wymaganego terminu, niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz oferty kandydatów nie zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania konkursowego nie podlegają rozpatrzeniu.
6. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata na dane stanowisko wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§8

Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 7-10 oraz § 2 ust. 4 *in fine*.

§9

1. Bezpośrednio po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska Członka Zarządu.
2. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 - 1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;

- 2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;
 - 3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;
 - 4) opis przeprowadzonych czynności;
 - 5) ocenę wszystkich kandydatów;
 - 6) podpisy członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach oraz niezwłocznie powołuje wybranego kandydata na stanowisko Członka Zarządu.

§10

Rada Nadzorcza powiadamia bez zbędnej zwłoki Zgromadzenie Wspólników Spółki o powołaniu Członka Zarządu, przesyłając protokół z przeprowadzonego postępowania konkursowego wraz z uchwałą o powołaniu.

§11

1. Rada Nadzorcza może odmówić powołania na stanowisko Członka Zarządu, kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym bez podania przyczyny.
2. Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane.